

珠海赛隆药业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2020年2月18日通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2020年2月21日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于在珠海市香洲区投资建设公司总部及研究院的议案》

公司计划在珠海市香洲区投资建设公司总部及研究院，并拟在香洲区竞买商业性办公用地用于项目建设。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司在珠海市香洲区投资建设公司总部及研究院的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理蔡赤农先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意继续聘任童彦先生担任公司的副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2020-009）。

公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：表决票数 9 票，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第十八次会议决议；
2. 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

珠海赛隆药业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 22 日